

ИТОГИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА РЫБЫ В 2021 ГОДУ

В «Ассоциации добытчиков минтая» проанализировали данные по экспорту рыбопродукции за 2021 год. В прошлом году несмотря на снижение объемов экспорта ВБР на 11%, стоимость экспорта выросла на 26%, превысив 5,8 млрд. долл. Главным драйвером роста экспорта в денежном выражении стали крабы, также значительно выросли поставки рыбного филе и фарша. Мороженный минтай удержал вторую строчку несмотря на ощутимое падение объемов и стоимости экспорта.

Согласно данным ФТС России, в 2021 году объем экспорта рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных биоресурсов (группа 03 ТН ВЭД) с таможенной территории Российской Федерации составил 1645 тыс. тонн. В натуральном выражении экспорт сократился на 11,5% по сравнению с 2020 годом. Несмотря на снижение объемов поставок, стоимость экспорта рыбы и рыбопродукции выросла на 26% до 5,85 млрд. долл., увеличившись на 1,2 млрд. руб. в сравнении с 2020 годом.

В 2021 году существенные изменения претерпела география экспорта. На первое место по экспортным отправлениям вышла Республика Корея, на которую пришлось 37% и 50% от совокупного российского экспорта ВБР по стоимости и объему соответственно. Важно отметить, что Корея традиционно является значимым транзитным хабом для экспорта российской рыбопродукции, а резкое увеличение отправок в эту страну в 2021 году обусловлено, прежде всего, закрытием китайских портов для российской рыбопродукции, доставляемой рефрижераторными судами, а также другими факторами, в том числе связанными с новыми правилами оформления экспортных ветеринарных документов. Китай опустился на вторую строчку в списке крупнейших экспортных рынков сбыта российской рыбы. В 2021 году прямой экспорт в Китай составил 353 тыс. тонн рыбопродукции стоимостью 1,06 млрд. долл., что составило 21% и 18% от общероссийского соответственно. Еще одним транзитным хабом для экспорта российской рыбопродукции в США и страны ЕС являются Нидерланды. Эта страна заняла третью строчку по значимости экспортных направлений. В Нидерланды было экспортировано 122 тыс. тонн различной рыбопродукции стоимостью более 1,35 млрд. долл. Высокая стоимость экспорта обусловлена тем, что через Нидерланды проходят основные экспортные потоки российского краба, добываемого в Баренцевом море, а также мороженое рыбное филе тресковых пород. Важными экспортными направлениями по итогам года стали Япония (89 тыс. тонн на 649 млн. долл.), Беларусь (46,6 тыс. тонн на 79 млн. долл.), Украина (27,5 тыс. тонн на 44 млн. долл.), а также Нигерия (32,4 тыс. тонн стоимостью 19,5 млн. долл.).

В 2021 году география экспорта была расширена – с 60 до 67 стран. Более чем в два раза по сравнению с прошлым годом вырос прямой экспорт рыбы в европейские страны: во Францию (212% к объему 2020 года), Норвегию (200%), Польшу (213%), Италию (252%), Португалию (212%). В 1,5 раза выросли объемы отправок в Германию (182%), Эстонию (146%), Литву (122%). Резкий рост экспорта отмечен в Индонезию (в 4,4 раза), а рекордный прирост – более чем в 40 раз - зафиксирован по экспорту в Кот Д'Ивуар. В обоих случаях высокий темп прироста обусловлен эффектом низкой базы 2020 года.

По итогам 2021 года зафиксировано снижение объемов экспорта мороженой рыбы из России – на 16% до 1,36 млн тонн. Сокращение экспорта зафиксировано практически по всем основным позициям номенклатуры. При этом стоимость экспорта мороженой рыбы составила 2,4 млрд. долл., прибавив около 2% к результату 2020 года.

В объемном выражении главной статьей российского рыбного экспорта, несмотря на рекордное снижение, остается мороженный минтай, на который приходится почти 43% от совокупного объема экспорта. По итогам года экспорт мороженого минтая составил 585 тыс. тонн, что на 26% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении экспорт минтая сократился сильнее – на 33% до 599 млн. долл. Экспортные отправки мороженой сельди сократились на 12%, в натуральном выражении – до 190 тыс. тонн и на 15% в стоимостном – 136 млн. долл.

Несмотря на высокие уловы лососевых в России, по итогам года заметно сократился экспорт тихоокеанских лососей – на 24% до 87,6 тыс. тонн. Экспорт мороженой горбуши и кеты «просел» еще сильнее - на 36%. В денежном выражении экспорт лососёвых вырос на 10% до 373,5 млн. долл. Основной статьей роста стала мороженная нерка, стоимость которой выросла в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом благодаря высокому спросу в Японии.

В 2021 году в экспорте заметно прибавила мороженная треска. Поставки трески на внешние рынки выросли на 12% в объеме и составили 162 тыс. тонн. В стоимостном выражении - увеличились на 17% и превысили 415 млн. долл.

В 2021 году резко вырос экспорт мороженого рыбного филе и фарша – на 45% по сравнению с 2020 годом. Экспортные поставки филе и фарша достигли 145,5 тыс. тонн на сумму 613 млн. долл. Основным видом экспортного филе является филе минтая, которое обеспечило более 60% экспорта мороженой продукции глубокой переработки из России. Экспорт филе минтая в 2021 году вырос на 50% – с 50,8 до 76 тыс. тонн, в денежном выражении рост составил 58% – с 156 млн. долл. до 247 млн. долл.

Вторым по объему и стоимости является филе трески – 34,2 тыс. тонн и 239,5 млн. долл. Экспорт замороженного филе трески также показал значительный рост, прибавив в прошлом году 33% по объему и 36% по стоимости.

Лидером российского экспорта водных биоресурсов в 2021 году стали крабы. Несмотря на то, что по итогам 2021 года объем экспортных отгрузок крабов и крабовой продукции остался на уровне 2020 года - 75 тыс. тонн, в денежном выражении экспортные продажи крабов выросли почти на 1 млрд долл. и превысили 2,5 млрд. долл. Именно рост стоимости экспорта крабов и стал главным драйвером стоимости экспортных поставок.

Тренд на увеличение стоимости экспорта зафиксирован и по группам готовой пищевой рыбо- и морепродукции, а также рыбной муки. Суммарный экспорт готовой или консервированной рыбо- и морепродукции (1604, 1605 ТН ВЭД) сократился на 9% до 31,6 тыс. тонн, однако в стоимостном выражении экспорт этого вида продукции вырос на 21% до 104 млн. долл. Отгрузки рыбной муки непригодной для потребления в пищу также выросли на 11% и достигли 97,5 тыс. тонн на сумму 144 млн. долл.

В целом, по результатам анализа экспорта рыбы и морепродуктов в 2021 году можно выделить несколько трендов.

По итогам 2021 года существенно изменилась география экспорта. Основным экспортным направлением для российской рыбы стала Республика Корея, что произошло в результате «закрытия» Китая и сокращения прямых поставок в эту страну. В списке экспортных направлений появились новые страны, например, Гана, поставки в которую в 2020 году не фиксировались. В 1,5-2 раза выросли прямые экспортные поставки в ряд европейских стран, заметно увеличился экспорт в страны СНГ.

В 2021 году зафиксировано снижение объемов экспорта практически по всем видам мороженой рыбы, однако снижение объемов сопровождалось ростом стоимости экспортируемой продукции (практически по всем позициям, кроме минтая). Главным «антигероем» стал мороженный минтай, который по итогам года значительно просел как по

объему, так и по стоимости, хотя и сохранил за собой вторую строчку в списке главных статей рыбного экспорта.

Важно обратить внимание на резкий рост экспорта рыбного филе и фарша – на 45% к уровню 2020 года. В этой номенклатурной группе продукции большая часть пришлось именно на мороженое филе минтая - +60% в стоимостном выражении.

Главным бенефициаром ситуации на экспортных рынках в 2021 году стали живые крабы и мороженая крабовая продукция. В результате резкого роста стоимости на основных рынках сбыта совокупный экспорт крабов из России прибавил более 60% по сравнению с 2020 годом. Несмотря на небольшую долю в объеме экспорта – менее 5%, крабы принесли более 43% выручки от экспорта рыбопродукции из России в 2021 году.